

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富北國中

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
資產	1	38,701,284	100.00	負債	2	4,445,719	11.49
流動資產	11	7,797,637	20.15	流動負債	21	3,408,468	8.81
現金	1101	7,288,876	18.83	應付款項	2102	3,408,468	8.81
銀行存款	110102	7,259,876	18.76	應付代收款	210203	3,408,468	8.81
銀行存款-縣庫存款	110102-01	3,330,709	8.61	應付費用	210204	0	0.00
銀行存款-專戶存款	110102-02	3,929,167	10.15	其他負債	28	1,037,251	2.68
零用及週轉金	110103	29,000	0.07	什項負債	2801	1,037,251	2.68
預付款項	1108	508,761	1.31	存入保證金	280104	1,029,460	2.66
其他預付款	110899	508,761	1.31	暫收及待結轉帳項	280108	7,791	0.02
固定資產	14	30,903,647	79.85	淨資產	3	34,255,565	88.51
土地	1401	1,307,851	3.38	淨資產	31	34,255,565	88.51
土地	140101	1,307,851	3.38	淨資產	3101	34,255,565	88.51
土地改良物	1402	312,600	0.81	累積餘額	310101	31,882,151	82.38
土地改良物	140201	4,386,194	11.33	本期賸餘	310102	2,373,414	6.13
累計折舊-土地改良物	140202	-4,073,594	-10.53	合計：		38,701,284	
房屋建築及設備	1404	20,997,274	54.25				

信託代理與保證資產

516,000

信託代理與保證負債

516,000

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

花蓮縣地方教育發展基金 — 花蓮縣富北國中

平衡表

中華民國111年11月30日

單位：新臺幣元

資產		金額	%	負債及淨資產		金額	%
科目名稱	編號			科目名稱	編號		
房屋建築及設備	140401	40,720,586	105.22				
累計折舊-房屋建築及設備	140402	-19,723,312	-50.96				
機械及設備	1405	5,014,056	12.96				
機械及設備	140501	10,168,557	26.27				
累計折舊-機械及設備	140502	-5,154,501	-13.32				
交通及運輸設備	1406	273,089	0.71				
交通及運輸設備	140601	4,983,729	12.88				
累計折舊-交通及運輸設備	140602	-4,710,640	-12.17				
雜項設備	1407	2,998,777	7.75				
雜項設備	140701	8,931,154	23.08				
累計折舊-雜項設備	140702	-5,932,377	-15.33				
合計：		38,701,284					

信託代理與保證資產

516,000

信託代理與保證負債

516,000

保管有價證券

516,000

應付保管有價證券

516,000

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。